

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ชื่อหน่วยงาน).....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระ

(ชื่อหน่วยงาน)..... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในหน่วยงานสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕xx ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่
เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว (ชื่อหน่วยงาน)..... เห็นว่า การควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับ
ดูแลของนายอำเภอเชียงใหม่

(หัวหน้าหน่วยงาน).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ กิจกรรม.....

(๑)

(๒)

(๓)

๑.๒ กิจกรรม.....

(๑)

(๒)

(๓)

๑.๓ กิจกรรม.....

(๑)

(๒)

(๓)

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรม.....

(๑)

(๒)

(๓)

๒.๓ กิจกรรม.....

(๑)

(๒)

(๓)

๒.๔ กิจกรรม.....

(๑)

(๒)

(๓)